

**Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**

**data: 27-07-2021 n.protocollo: 4**

**Rif delibera del n.**

**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	53.118,95 453.780,83 506.899,78	9.000,00 9.000,00	53.118,95 462.780,83 515.899,78
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	53.118,95 453.780,83 506.899,78	9.000,00 9.000,00	53.118,95 462.780,83 515.899,78
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	19.777,71 60.100,00 79.877,71	24.241,00 24.241,00	19.777,71 84.341,00 104.118,71
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	19.777,71 60.100,00 79.877,71	24.241,00 24.241,00	19.777,71 84.341,00 104.118,71
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	12.686,53 167.821,02 180.507,55	2.000,00 2.000,00	12.686,53 169.821,02 182.507,55
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	12.686,53 167.821,02 180.507,55	2.000,00 2.000,00	12.686,53 169.821,02 182.507,55
Programma 8	Statistica e sistemi informativi				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	12.692,00 6.500,00 19.192,00	7.215,00 7.215,00	12.692,00 13.715,00 26.407,00
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	12.692,00 6.500,00 19.192,00	7.215,00 7.215,00	12.692,00 13.715,00 26.407,00
Programma 11	Altri servizi generali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa		1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa		1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00
	<b>TOTALE MISSIONE</b>	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	925.778,54 907.360,81 1.833.139,35	43.956,00 43.956,00	925.778,54 951.316,81 1.877.095,35
MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				

Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	14.462,64		14.462,64
			previsione di competenza	2.500,00	3.500,00	6.000,00
			previsione di cassa	16.962,64	3.500,00	20.462,64
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	613.576,60		613.576,60
			previsione di competenza	314.151,00	12.000,00	326.151,00
			previsione di cassa	927.727,60	12.000,00	939.727,60
		Totale programma	residui presunti	628.039,24		628.039,24
			previsione di competenza	316.651,00	15.500,00	332.151,00
			previsione di cassa	944.690,24	15.500,00	960.190,24
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	3.837.638,12		3.837.638,12
			previsione di competenza	316.651,00	15.500,00	332.151,00
			previsione di cassa	4.154.289,12	15.500,00	4.169.789,12
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma	1	Difesa del suolo				
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti			
			previsione di competenza		20.000,00	20.000,00
			previsione di cassa		20.000,00	20.000,00
		Totale programma	residui presunti			
			previsione di competenza		20.000,00	20.000,00
			previsione di cassa		20.000,00	20.000,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	1.100.795,96		1.100.795,96
			previsione di competenza	1.434.857,08	20.000,00	1.454.857,08
			previsione di cassa	2.535.653,04	20.000,00	2.555.653,04
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	84.690,75		84.690,75
			previsione di competenza	329.600,00	43.000,00	372.600,00
			previsione di cassa	414.290,75	43.000,00	457.290,75
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	263.940,81		263.940,81
			previsione di competenza	215.500,00	250.000,00	465.500,00
			previsione di cassa	479.440,81	250.000,00	729.440,81
		Totale programma	residui presunti	348.631,56		348.631,56
			previsione di competenza	545.100,00	293.000,00	838.100,00
			previsione di cassa	893.731,56	293.000,00	1.186.731,56
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	348.631,56		348.631,56
			previsione di competenza	545.100,00	293.000,00	838.100,00
			previsione di cassa	893.731,56	293.000,00	1.186.731,56
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	20.953,47		20.953,47
			previsione di competenza	53.200,00	23.971,00	77.171,00
			previsione di cassa	74.153,47	23.971,00	98.124,47
		Totale programma	residui presunti	20.953,47		20.953,47
			previsione di competenza	53.200,00	23.971,00	77.171,00
			previsione di cassa	74.153,47	23.971,00	98.124,47
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	656.237,04		656.237,04
			previsione di competenza	340.054,00	23.971,00	364.025,00
			previsione di cassa	996.291,04	23.971,00	1.020.262,04
MISSIONE	13	Tutela della salute				
Programma	7	Ulteriori spese in materia sanitaria				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	567,10		567,10
			previsione di competenza	8.822,00	10.500,00	19.322,00
			previsione di cassa	9.389,10	10.500,00	19.889,10
		Totale programma	residui presunti	567,10		567,10
			previsione di competenza	8.822,00	10.500,00	19.322,00
			previsione di cassa	9.389,10	10.500,00	19.889,10
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	567,10		567,10

	previsione di competenza	8.822,00	10.500,00	19.322,00
	previsione di cassa	9.389,10	10.500,00	19.889,10
<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>	residui presunti	<b>12.061.451,85</b>		<b>12.061.451,85</b>
	previsione di competenza	<b>19.161.884,67</b>	<b>406.927,00</b>	<b>19.568.811,67</b>
	previsione di cassa	<b>30.970.505,82</b>	<b>406.927,00</b>	<b>31.377.432,82</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>	residui presunti	<b>12.061.451,85</b>		<b>12.061.451,85</b>
	previsione di competenza	<b>19.161.884,67</b>	<b>406.927,00</b>	<b>19.568.811,67</b>
	previsione di cassa	<b>30.970.505,82</b>	<b>406.927,00</b>	<b>31.377.432,82</b>

## ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
	<i>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	previsione di competenza	64.354,00	274.241,00	338.595,00
<b>TITOLO 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	123.212,46		123.212,46
		previsione di competenza	2.340.225,00	111.186,00	2.451.411,00
		previsione di cassa	2.463.437,46	111.186,00	2.574.623,46
	<b>TOTALE TITOLO</b>	residui presunti	123.212,46		123.212,46
		previsione di competenza	2.394.225,00	111.186,00	2.505.411,00
		previsione di cassa	2.517.437,46	111.186,00	2.628.623,46
<b>TITOLO 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>				
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	724.955,93		724.955,93
		previsione di competenza	296.000,00	10.500,00	285.500,00
		previsione di cassa	1.020.955,93	10.500,00	1.010.455,93
	<b>TOTALE TITOLO</b>	residui presunti	810.924,22		810.924,22
		previsione di competenza	327.500,00	10.500,00	317.000,00
		previsione di cassa	1.138.424,22	10.500,00	1.127.924,22
<b>TITOLO 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>				
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti			
		previsione di competenza	35.000,00	32.000,00	67.000,00
		previsione di cassa	35.000,00	32.000,00	67.000,00
	<b>TOTALE TITOLO</b>	residui presunti	6.202.888,36		6.202.888,36
		previsione di competenza	13.551.440,00	32.000,00	13.583.440,00
		previsione di cassa	19.754.328,36	32.000,00	19.786.328,36
<b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>		residui presunti	<b>8.023.557,81</b>		<b>8.023.557,81</b>
		previsione di competenza	<b>18.967.580,68</b>	<b>143.186,00</b>	<b>19.100.266,68</b>
		previsione di cassa	<b>26.991.138,49</b>	<b>143.186,00</b>	<b>27.123.824,49</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		residui presunti	<b>8.023.557,81</b>		<b>8.023.557,81</b>
		previsione di competenza	<b>19.161.884,67</b>	<b>417.427,00</b>	<b>19.568.811,67</b>
		previsione di cassa	<b>26.991.138,49</b>	<b>143.186,00</b>	<b>27.123.824,49</b>

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO  
(solo per gli Enti locali) \*  
2021 - 2022 - 2023  
Singola variazione**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			7.541.881,63		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		100.686,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		124.927,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>-24.241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		24.241,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)</b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COMUNE DI MONTEREALE Prov. (AQ)

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO  
(solo per gli Enti locali) \*  
2021 - 2022 - 2023  
Singola variazione**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		250.000,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		32.000,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		282.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>					
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COMUNE DI MONTEREALE Prov. (AQ)

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO  
(solo per gli Enti locali) \*  
2021 - 2022 - 2023  
Singola variazione**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-ungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
	<b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(\*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(\*\*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.